

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Norddeich am 29. Mai 2013 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal des Amtsgebäudes Wesselburen, Am Markt 2

Gesetzliche Mitgliederzahl des Finanzausschusses der Gemeinde Norddeich: 4

Anwesend sind:

I. Stimmberechtigte Mitglieder:

1. Als Vorsitzender Dieter Jasper
2. Ute Ehlers

II. Nicht stimmberechtigt:

1. Ulf Jacobsen, Bürgermeister
2. Ingo Schiefelbein, Protokollführer

III. Nicht anwesend:

1. Inka Schmökel
2. Gudrun Wieczorek

Die Mitglieder des Finanzausschusses der Gemeinde Norddeich waren durch Einladung vom 15.05.2013 auf Mittwoch, den 29. Mai 2013, 17:00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit, Ort und Tag der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben. Der Vorsitzende stellt bei Eröffnung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Einberufung Einwendungen nicht erhoben werden. Der Finanzausschuss ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde
2. Entscheidung über etwaige Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung am 01.08.2012 und Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
3. Änderungsanträge
4. Prüfung der Jahresrechnung 2012
5. Mitteilungen, Anfragen, Eingaben

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1) Einwohnerfragestunde

Einwohner sind nicht anwesend.

Zu TOP 2) Entscheidung über etwaige Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung am 01.08.2012 und Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse

Alle Mitglieder haben eine Kopie der Niederschrift über die Sitzung am 01.08.2012 erhalten.

Gegen die Niederschrift über die Sitzung am 01.08.2012 werden keine Einwendungen erhoben. Damit gilt die Sitzungsniederschrift als genehmigt.

Zu TOP 3) Änderungsanträge

Anträge werden nicht gestellt.

Zu TOP 4) Prüfung der Jahresrechnung 2012

Sachverhalt:

Der Finanzausschuss prüft die Jahresrechnung der Gemeinde Norddeich für das Haushaltsjahr 2012.

Die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben des Verwaltungshaushalts betragen jeweils 403.144,22 €

Im Vermögenshaushalt belaufen sich die Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben auf je 103.895,60 €

Somit ist die Haushaltsrechnung im Gesamtergebnis mit 507.039,82 € ausgeglichen.

Laut Haushaltsplanung war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 103.700 € vorgesehen. Gegenüber der Haushaltsplanung sind jedoch Verbesserungen eingetreten, die dazu geführt haben, dass eine geringere Rücklagenentnahme in Höhe von 69.281,43 € erforderlich war.

Damit hat die Allgemeine Rücklage nach Rechnungsabschluss 2012 einen Stand von 109.153,68 €

Diese Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf folgende erhebliche Mehreinnahmen und Minderausgaben zurückzuführen:

	lt. Haushaltsplanung	per Rechnungsabschluss	Mehreinnahme/ Minderausgabe
<u>Einnahmen</u>			
Erstattung Kindergartenbeiträge Kita Wesselb.	0 €	5.356,79 €	5.356,79 €
Nutzungsentgelte für Kabelverlegungen	0 €	1.945,00 €	1.945,00 €
Konzessionsabgaben Schl.-Holst. Netz AG	14.000 €	15.266,92 €	1.266,92 €
Einkommensteueranteile	95.600 €	96.706,00 €	1.106,00 €
<u>Ausgaben</u>			
Sachverständigenkosten	1.500 €	9,52 €	1.490,48 €
Kostenanteil lfd. Unterhaltung Löschverband	11.000 €	8.417,92 €	2.582,08 €
Gastschulbeiträge Gymnasien	5.300 €	4.053,92 €	1.246,08 €

Kostenbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	11.000 €	6.617,56 €	4.382,44 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen	17.200 €	15.528,21 €	1.671,79 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.000 €	630,00 €	1.370,00 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.000 €	3.762,33 €	1.237,67 €
Unterhaltung der Abwasseranlage Ahornweg	5.000 €	2.550,03 €	2.449,97 €
Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Wesselburen	2.700 €	1.521,13 €	1.178,87 €
Gewerbesteuerumlage	19.000 €	11.243,00 €	7.757,00 €
Kostenanteil Löschverband für Investitionen	17.600 €	4.158,83 €	13.441,17 €
Kostenanteil Kita Süderdeich für Investitionen	2.700 €	1.337,80 €	1.362,20 €
Sanierung Regenwasserkanalisation	20.000 €	0,00 €	20.000,00 €

Die Gemeinde hatte gegenüber der Haushaltsplanung folgende erhebliche Mindereinnahmen:

	lt. Haushaltsplanung	per Rechnungsabschluss	Mindereinnahme
Gewerbesteuer	74.600 €	60.105,49 €	14.494,51 €
Rückzahlung Startkapital Bürgerwindpark	13.500 €	0,00 €	13.500,00 €

Daneben sind im Rechnungsjahr 2012 über- und außerplanmäßige Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 7.409,96 € und im Vermögenshaushalt in Höhe von 10.073,77 € entstanden.

Darin sind folgende genehmigungsrelevante überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 16.029,77 € enthalten:

	lt. Haushaltsplanung	per Rechnungsabschluss	Mehrausgabe
Stromkosten Abwasseranlage Ahornweg	1.700 €	4.911,38 €	3.211,38 €
Entsorgung Abwasser und Klärschlamm	1.000 €	2.651,80 €	1.651,80 €
Kostenanteil Dithmarschen Tourismus (LTO)	0 €	1.092,82 €	1.092,82 €
Baumaßnahme Sanierung der Schulstraße	25.000 €	35.073,77 €	10.073,77 €

Folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich (kleiner als 1.000 €) und werden dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben:

	lt. Haushaltsplanung	per Rechnungsabschluss	Mehrausgabe
Repräsentation und Ehrungen	1.700 €	1.944,08 €	244,08 €
EDV-Kosten u. sonstige Geschäftsausgaben	100 €	166,60 €	66,60 €
Denkmalspflege, Pflege Grünanlagen	1.000 €	1.430,10 €	430,10 €
Kosten für Seniorenbetreuung	1.300 €	1.857,88 €	557,88 €
Sonstige Bewirtschaftung Abwasseranlage	300 €	329,16 €	29,16 €
Abwasserabgabe für Kleineinleiter	200 €	322,12 €	122,12 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.300 €	2.304,02 €	4,02 €

Alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind durch die aufgeführten Mehreinnahmen und Minderausgaben gedeckt.

Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Beschluss:

Nach Prüfung der Unterlagen der Jahresrechnung wird der Gemeindevertretung empfohlen, die Jahresrechnung 2012 zu beschließen und die genehmigungsrelevanten überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 16.029,77 € zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Zu TOP 5) Mitteilungen, Anfragen, Eingaben

Es gibt keine Wortmeldungen.

Ende der Sitzung: 17:30 Uhr

Vorsitzender:

Schriftführer:

Dieter Jasper

Ingo Schiefelbein